

## **ПРОТОКОЛ № 36**

годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических линий  
имени Льва Николаевича Кошкина»

Полное фирменное наименование Общества - **Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».**

Место нахождения Общества - **Российская Федерация, 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а.**

Адрес Общества - **Российская Федерация, 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а.**

Вид собрания - **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **29 июня 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **04 июня 2023 года.**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **142184, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а, Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **29 июня 2023 г.**

Председательствующий на Общем собрании: **Оздоев Бекхан Ибрагимович**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Овчинникова Наталья Михайловна**

Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «РТ-Регистратор» (119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. Х11, ком.11). Лицензия № 045-13966000001 выдана 19 марта 2004 г.**

Уполномоченный представитель регистратора:

**1. Мезрин Александр Александрович**

Дата составления протокола: **29 июня 2023 г.**

### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции .

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества» на голосование поставлен вопрос:  
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».**

**По второму вопросу повестки дня:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» на голосование поставлен вопрос:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».**

По третьему вопросу повестки дня:

**«Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года»** на голосование поставлен вопрос:

**«Прибыль по результатам деятельности Общества за 2022 года не распределять ввиду наличия убытков».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
Наличие кворума	Имеется

***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять ввиду наличия убытков».**

По четвертому вопросу повестки дня:

**«Выплата дивидендов по результатам 2022 года»** на голосование поставлен вопрос:

**«Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570(60,0298%)
Наличие кворума по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать».**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**«Избрание членов совета директоров Общества» на голосование поставлен вопрос:  
«Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

- 1. Алкаев Дмитрий Сергеевич,**
- 2. Гуков Роман Николаевич,**
- 3. Давыдов Артур Керопович,**
- 4. Ермолаев Пётр Вадимович,**
- 5. Исаев Денис Алексеевич,**
- 6. Оздоев Бекхан Ибрагимович,**
- 7. Мачнев Антон Михайлович,**
- 8. Скрыльник Иван Александрович,**
- 9. Стародуб Наталья Владимировна**
- 10. Макуха Кирилл Аркадьевич»**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080 кумулятивных голосов 3 681 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%) кумулятивных голосов 3 681 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%) кумулятивных голосов 2 210 130
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего «ЗА» предложенных	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	2 209 032	0	1 098	0
%	99,9603	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**При подведении итогов голоса распределились следующим образом:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество голосов «ЗА»</b>
1	Алкаев Дмитрий Сергеевич	245 448
2	Гуков Роман Николаевич	245 448
3	Давыдов Артур Керопович	245 448
4	Ермолаев Пётр Вадимович	245 448
5	Исаев Денис Алексеевич	245 448
6	Оздоев Бекхан Ибрагимович	0
7	Мачнев Антон Михайлович	245 448
8	Скрыльник Иван Александрович	245 448
9	Стародуб Наталья Владимировна	245 448
10.	Макуха Кирилл Аркадьевич	245 448

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

- 1. Алкаев Дмитрий Сергеевич,**
- 2. Гуков Роман Николаевич,**
- 3. Давыдов Артур Керопович,**
- 4. Ермолаев Пётр Вадимович,**
- 5. Исаев Денис Алексеевич,**
- 6. Макуха Кирилл Аркадьевич,**
- 7. Мачнев Антон Михайлович,**
- 8. Скрыльник Иван Александрович,**
- 9. Стародуб Наталья Владимировна»**

**По шестому вопросу повестки дня:**

**«Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на голосование поставлен**

**вопрос:**

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:**

- 1. Кулыгин Алексей Викторович,**
- 2. Ветвицкая Наталья Юрьевна,**
- 3. Никонов Виктор Александрович»**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570(60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата	«За» голоса/(%)	«Против» голоса/(%)	«Воздержался» голоса/(%)	Недействительные. и не подсчитанные*
1	Кулыгин Алексей Викторович	245 448 (99,9503%)	0 (0,0000%)	122 (0,0497%)	0
2	Ветвицкая Наталья Юрьевна	245 448 (99,9503%)	0 (0,0000%)	122 (0,0497%)	0
3	Никонов Виктор Александрович	245 448 (99,9503%)	0 (0,0000%)	122 (0,0497%)	0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:**

- 1. Кулыгин Алексей Викторович,**
- 2. Ветвицкая Наталья Юрьевна,**
- 3. Никонов Виктор Александрович».**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**«Назначение аудиторской организации Общества» на голосование поставлен вопрос:  
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»)»**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570(60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»)».**

По восьмому вопросу повестки дня:  
**«Утверждение Устава Общества в новой редакции»** на голосование поставлен вопрос:  
**«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

По девятому вопросу повестки дня:

**«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»** на голосование поставлен вопрос:

**«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0.0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

**По десятому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» на голосование поставлен вопрос:**

**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» поставлен вопрос для голосования:**

**«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	409 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	409 080 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 570 (60,0298%)
<b>Наличие кворума по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*
Голоса	245 448	0	122	0
%	99,9503	0,0000	0,0497	

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

**К протоколу годового общего собрания акционеров приобщаются:**

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, на 6 листах.
2. Годовой отчет АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» за 2022 год, на 42 листах.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, на 63 листах.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года (выдержка) на 7 листах.
5. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» аудиторской фирмой ООО «АП «НИКА» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на 3 листах.
6. Проект Устава Общества в новой редакции на 27 листах;
7. Проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции на 82 листах;
8. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции на 45 листах;
9. Проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции на 22 листах;

Председатель собрания



Оздоев Б.И.

Секретарь собрания



Овчинникова Н.М.